

修 平 科 技 大 學

稽 核 程 式(檢 核 表)

文件編號：AC-

受稽核單位：		106 年 月 日 頁次： 1 / 1	
作業 名稱	稽 核 內 容 (控制重點)	檢視資料	稽核結果 是否符合?
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
			☐ 是 ☐ 否
稽核委員： _____ 請簽名 _____ 請簽名		受稽核單位 主管簽章 請簽章	

注意：有狀況請加註觀察、建議及回覆紀錄表編號

F-06-06-009A